**Pravidla rozpočtu a rozdělení finančních prostředků**

**Fakulty humanitních studií**

na rok 2025

Zpracoval: Ing. Adam Cejpek, tajemník

Předkládá: Mgr. Libor Marek, Ph.D., děkan

 **OBSAH**

[1 Souhrnný popis neinvestičních prostředků 3](#_Toc198063623)

[2 Příspěvky a dotace pro FHS ze schváleného rozpočtu UTB 3](#_Toc198063624)

[2.1 Rozpis základního příspěvku 3](#_Toc198063625)

[2.1.1 Rozpis fixního příspěvku 4](#_Toc198063626)

[2.1.2 Rozpis výkonového příspěvku 4](#_Toc198063627)

[2.2 Celkový odvod FHS do rozpočtu UTB 5](#_Toc198063628)

[2.3 Dotace na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 5](#_Toc198063629)

[2.3.1 Rozdělení účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum 5](#_Toc198063630)

[2.3.2 Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 7](#_Toc198063631)

[2.4 Rozpis neinvestičních prostředků 8](#_Toc198063632)

[3 Projektové příspěvky a dotace FHS 8](#_Toc198063633)

[3.1 Dotace na projekt GA ČR 8](#_Toc198063634)

[3.2 Národní plán obnovy 8](#_Toc198063635)

[3.3 Dotace Zlínského Kraje – Creativity, Inteligence & Talent pro Zlínský kraj 9](#_Toc198063636)

[3.4 Projekt Nadace rodiny Vlčkových 9](#_Toc198063637)

[3.5 Fond strategického rozvoje 9](#_Toc198063638)

[3.6 Dotace na projekty OP JAK 10](#_Toc198063639)

[3.7 Vnitřní soutěž na podporu mezinárodní spolupráce 11](#_Toc198063640)

[4 Rozdělení disponibilních finančních prostředků ve zdroji 1100 11](#_Toc198063641)

[4.1 Provozní náklady 13](#_Toc198063642)

[4.2 Náklady na budovy v majetku UTB 13](#_Toc198063643)

[4.3 Osobní náklady 14](#_Toc198063644)

[4.4 Mezifakultní pedagogický výkon 14](#_Toc198063645)

[5 Počáteční nastavení financí ve fondech 16](#_Toc198063646)

[6 Investice v roce 2025 16](#_Toc198063647)

[6.1 Fond reprodukce investičního majetku (FRIM) 16](#_Toc198063648)

[7 Rekapitulace 17](#_Toc198063649)

[8 Seznam použitých zkratek 17](#_Toc198063650)

# Souhrnný popis neinvestičních prostředků

Předkládaná Pravidla rozpočtu a rozdělení finančních prostředků Fakulty humanitních studií na rok 2025 vycházejí z Pravidel rozpočtu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2025 včetně dodatku č. 1, schválených Akademickým senátem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „AS UTB“) dne 6. 5. 2025, a Rozpisu rozpočtu Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně na rok 2025, schváleného AS UTB dne 6. 5. 2025.

Fakulta humanitních studií (dále jen „FHS“) zabezpečuje vzdělávací proces pro studenty studijních programů realizovaných FHS a s ním spojené tvůrčí činnosti a rovněž vzdělávací výkon pro studenty dalších fakult a součástí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „UTB“).

Financování FHS je vícesložkové. Pro pokrytí financování vybraných činností FHS jsou využity tyto zdroje:

* fixní příspěvek rozdělený na základě objemového financování a výkonový příspěvek dle jednotlivých parametrů. Tyto příspěvky budou poníženy o standardní odvody na financování interních fondů, na financování tvorby informačních zdrojů a financování provozu rektorátních útvarů (viz Rozpis rozpočtu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na rok 2025),
* financování činností FHS souvisejících s realizací výuky předmětů pro studenty ostatních součástí UTB; FHS obdrží příspěvek od těchto součástí UTB v souladu s vnitřním přeúčtováním mezifakultního pedagogického výkonu (SK/5/2022 – Mezifakultní pedagogický výkon),
* účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum,
* institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace,
* finanční prostředky ve fondech,
* jiné, nespecifikované.

# Příspěvky a dotace pro FHS ze schváleného rozpočtu UTB

Příspěvky a dotace pro FHS se skládají z několika dílčích příspěvků a dotací dle schváleného Rozpisu rozpočtu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na rok 2025.

## Rozpis základního příspěvku

Základní příspěvek na realizaci akreditovaných studijních programů (dále jen „ASP“) je stanoven příspěvkem fixním a výkonovým.

 v tis. Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Příspěvek na realizaci vlastních ASP | Výše odvodů celkem | Souhrnný příspěvek pro FHS |
| 125 670\* | 26 051 | 99 619 |

\* z toho příspěvek fixní 106 624 tis. Kč, příspěvek výkonový 19 046 tis. Kč.

### Rozpis fixního příspěvku

Prostředky institucionálního financování ukazatele A (fixní příspěvek) jsou rozděleny na základě objemového (finančního) principu – obdobně jako Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (dále jen „MŠMT“) rozděluje prostředky mezi veřejné vysoké školy (dále jen „VVŠ“).

Objemový podíl organizační jednotky pro financování v roce 2025 je stanoven takto: objemový podíl roku 2020 (váha 5%) + objemový podíl roku 2021 (váha 5 %) + objemový podíl roku 2022 (váha 10 %) + objemový podíl roku 2023 (váha 30 %) + objemový podíl roku 2024 (váha 50 %) normováno na 1,00.

 v tis. Kč

|  |  |
| --- | --- |
| Objemový podíl | Příspěvek celkem |
| 16,92 % | 106 624 |

### Rozpis výkonového příspěvku

Rozdělení příspěvku poukázaného UTB na výkonovou část institucionálního financování je provedeno algoritmem shodným, jaký použilo MŠMT pro rozdělení celkových prostředků na tuto část mezi jednotlivé VVŠ. Pro výpočet jsou použity výhradně (kvalitativní a výkonové) indikátory vysokých škol (a jejich váhy) uvedené v materiálu Pravidla rozpočtu UTB ve Zlíně pro rok 2024. Tabulka níže znázorňuje rozklad výkonového příspěvku.

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Graduation rate | Mezinárodní mobility | Absolvent | VaV | RUV | Externí příjmy | Studia v cizím jazyce | Cizinci (akademičtí a vědečtí pracovníci) | Celkem |
| 5 937 | 3 602 | 4 003 | 2 071 | 3 | 145 | 0 | 3 285 | 19 046 |

## Celkový odvod FHS do rozpočtu UTB

Celkový odvod FHS se skládá z několika dílčích odvodů (viz Rozpis rozpočtu UTB ve Zlíně na rok 2025). Souhrn odvodů znázorňuje tabulka níže:

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Interní fondy** | **Provoz rektorátu** | **Informační zdroje** | **Celouniverzitní zdroje** | **Výše odvodů celkem** |
| 4 734 | 9 884 | 4 294 | 7 139 | 26 051 |

## Dotace na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Jedná se o finanční prostředky, které jsou rozděleny na základě dokumentů Pravidla rozpočtu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2025 a Rozpis rozpočtu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na rok 2025. Případně se jedná o finanční prostředky, které jsou rozděleny na základě vnitřní soutěže.

### Rozdělení účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum

Účelová podpora je poskytována v souladu s Rozhodnutím pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum a v závislosti na interním indikátoru SVV dosaženém v rozhodném období. Rozdělení dotace na specifický vysokoškolský výzkum je následující.

A/ Projekty typu A – pokračující:

 v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace/řešitel** | **Přiznaná neinvestiční dotace** |
| IGA/FHS/2023/001 | Spiritualita v rámci edukačního procesu žáků středních škol | Mgr. Tomáš Karger, Ph.D./Mgr. Jan Klokočka | 84 |
| IGA/FHS/2024/001 | Pedagogické aspekty akademického stresu | doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D./Mgr. Jana Martincová, Ph.D. | 84 |
| IGA/FHS/2024/002 | Motivace k účasti na vzdělání a školení dospělých | Mgr. Tomáš Karger, Ph.D./Mgr. Michaela Bílá | 92 |
| IGA/FHS/2024/003 | Protektivní faktory studentské angažovanosti žáků základních škol | doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D./Mgr. Patrik Buček | 84 |
| IGA/FHS/2024/004 | Spirituální gramotnost v preprimárním vzdělávání  | doc. PhDr. Marcela Janíková, Ph.D./Mgr. Jitka Patakiová | 84 |
| **CELKEM FHS**  | **428** |

Projekty typu A – nově přijaté:

 v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace/řešitel** | **Přiznaná neinvestiční dotace** |
| IGA/FHS/2025/001 | Riziková hra dětí předškolního věku | doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D./Mgr. Eliška Suchánková, Ph.D. | 84 |
| IGA/FHS/2025/002 | Míra zvědomění pedagogických konceptů u dobrovolných pedagogů volného času v oblasti výchovy v přírodě v České tábornické unii, z. s. | doc. PhDr. Marcela Janíková, Ph.D./Mgr. Lucie Kozma | 84 |
| IGA/FHS/2025/003 | Analýza učebnic českého jazyka a jejich využívání při rozvoji jazykových kompetencí na příkladu učiva o slovesech ve 4. až 6. ročníku | doc. PhDr. Marcela Janíková, Ph.D./Mgr. Kateřina Hálová | 84 |
| IGA/FHS/2025/004 | Matematické znalosti obsahu v pregraduální přípravě učitelů primárního vzdělávání   | doc. PhDr. Marcela Janíková, Ph.D./Mgr. Jan Gago | 84 |
| **CELKEM FHS**  | **336** |

B/ Projekty mezifakultního výzkumu – nebyly na rok 2025 podávány.

C/ Studentská vědecká konference – konference nebude v roce 2025 organizována.

D/ Organizace IGA FHS – konference nebude v roce 2025 organizována.

### Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Dotace je interně rozdělována podle složeného indikátoru DKRVO. Složený indikátor DKRVO je složen ze stimulační, stabilizační a motivační složky.

v tis. Kč

|  |  |
| --- | --- |
| **Celkem přidělené prostředky v tis. Kč**  | **Z toho: minimální podpora definovaných činností dle pravidel\* v tis. Kč**  |
| 12 442 | 3 733 |

\* Činnosti definované v dokumentu Pravidla rozpočtu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2025

## Rozpis neinvestičních prostředků

v tis. Kč

|  |  |
| --- | --- |
| Studijní program | Příspěvek celkem |
| Disponibilní prostředky A+K | 99 619 |
| Ukazatel F – Podpora na navýšení kapacit vysokoškolského vzdělávání ve vybraných nelékařských zdravotnických studijních programech | 11 199 |
| Ukazatel F – Podpora na navýšení kapacit vysokoškolského vzdělávání v učitelských studijních programech | 2 591 |
| Specifický VŠ výzkum (IGA) | 1 062 |
| Podpora VVaI | 12 442 |
| **Celkem** | **126 913** |

# Projektové příspěvky a dotace FHS

Účelové dotace na projekty jsou směřovány přímo na konkrétní projekt, který má v rozhodnutí definován závazný účel a podmínky pro čerpání finančních prostředků.

## Dotace na projekt GA ČR

Jedná se o dotaci poskytovanou Grantovou agenturou České republiky. Přehled podpořených projektů pro rok 2025 znázorňuje tabulka:

 v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace/řešitel** | **Přiznaná neinvestiční dotace** |
| 24-11912S | Seberegulace digitálního chování dětí | doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D./Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. | 1 794 |
| **CELKEM FHS**  |  | **1 794** |

## Národní plán obnovy

Jedná se o finanční prostředky poskytnuté v rámci Národního plánu obnovy. Tabulka znázorňuje část projektu, kterou má na starosti FHS v roce 2025:

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace/řešitel** | **Přiznaná neinvestiční dotace** |
| 0021/NPO74\_PZDU\_VS | Podpora zelených dovedností a udržitelnosti na UTB ve Zlíně | Mgr. Libor Marek, Ph.D./ Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 1 455 |
| **CELKEM FHS**  |  | **1 455** |

## Dotace Zlínského Kraje – Creativity, Inteligence & Talent pro Zlínský kraj

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace/řešitel** | **Přiznaná neinvestiční dotace** |
| UC60240001186-PU10 | Creativity, Inteligence & Talent pro Zlínský kraj | Mgr. Libor Marek, Ph.D./Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 2 118\* |
| **CELKEM FHS**  |  | **2 118** |

\* Celkový rozpočet projektu je ve výši 3 026 tis. Kč, z toho dotace je ve výši 2 118 tis. Kč, projekt dle zadávací dokumentace vyžadoval spoluúčast fakulty ve výši 30 %, tj. 908 tis. Kč.

## Projekt Nadace rodiny Vlčkových

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace/řešitel** | **Přiznaná neinvestiční dotace** |
| 2402VS-011 | Multidisciplinární spolupráce odborníků Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v dětské paliativní péči | Mgr. Věra Vránová, Ph.D./PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková | 1 624\* |
| **Celkem FHS** | **1 624** |

\* Přiznaná neinvestiční dotace FHS dle finančního plánu

## Fond strategického rozvoje

Jedná se o fond, který zřizuje univerzita a který slouží k podpoře strategických oblastí v souladu se strategickými cíli UTB ve Zlíně.

 v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace/řešitel** | **Přiznaná neinvestiční dotace** |
| FSR 2024 FHS/001  | Rozvoj FHS jako regionálního garanta v oblasti edukace | Mgr. Libor Marek, Ph.D./ Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 632 |
| **Celkem FHS** | **632** |

## Dotace na projekty OP JAK

Jedná se o dotace poskytnuté v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Přehled podpořených projektů pro rok 2025 znázorňuje tabulka:

 v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace/řešitel** | **Přiznaná neinvestiční dotace** |
| CZ.02.02.XX/00/23\_022/0008836 | POKROK: Podpora a komplexní rozvoj kvality vzdělávání na UTB ve Zlíně | Mgr. Libor Marek, Ph.D./ Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 3 848\* |
| CZ.02.02.XX/00/23\_019/0008236 | Inovace koncepčního rámce pregraduální přípravy studujících učitelství na UTB ve Zlíně | doc. PhDr. Marcela Janíková, Ph.D./ doc. PhDr. Marcela Janíková, Ph.D. | 4 061\*\* |
| CZ.02.02.01/00/23\_023/0008905 | Modernizace infrastruktury a lepší akademické nástroje | Mgr. Libor Marek, Ph.D./ Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 4 327\*\*\* |
| CZ.02.02.XX/00/23\_018/0012212 | Implementace dlouhodobého záměru Zlínského kraje | Mgr. Libor Marek, Ph.D./ Mgr. Libor Marek, Ph.D. | 615\*\*\*\* |
| **CELKEM FHS**  |  | **12 851\*\*\*\*\*** |

\* Celkový rozpočet projektu je ve výši 4 051 tis. Kč, z toho přiznaná dotace je ve výši 3 848 tis. Kč, projekt dle zadávací dokumentace vyžadoval spoluúčast fakulty ve výši 5 %, tj. 203 tis. Kč.

\*\* Celkový rozpočet projektu je ve výši 4 275 tis. Kč, z toho přiznaná dotace je ve výši 4 061 tis. Kč, projekt dle zadávací dokumentace vyžadoval spoluúčast fakulty ve výši 5 %, tj. 214 tis. Kč.

\*\*\* Celkový rozpočet projektu je ve výši 4 555 tis. Kč, z toho přiznaná dotace je ve výši 4 327 tis. Kč, projekt dle zadávací dokumentace vyžadoval spoluúčast fakulty ve výši 5 %, tj. 228 tis. Kč.

\*\*\*\* Celkový rozpočet projektu je ve výši 683 tis. Kč, z toho přiznaná dotace je ve výši 615 tis. Kč, projekt dle zadávací dokumentace vyžadoval spoluúčast fakulty ve výši 10 %, tj. 68 tis. Kč.

\*\*\*\*\* Rozpočty u projektů OP JAK vychází z finančních plánů jednotlivých projektů. Finanční plány jsou v průběhu roku aktualizovány dle čerpání.

## Vnitřní soutěž na podporu mezinárodní spolupráce

v tis. Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo projektu** | **Název** | **Příkazce operace/řešitel** | **Přiznaná neinvestiční dotace** |
| FHS | Výjezd – Bishop Grosseteste University, Mgr. Jan Klokočka | Mgr. Tomáš Karger, Ph.D./Mgr. Jan Klokočka | 50 |
| FHS | Výjezd – University of Roehampton, doc. Janíková | doc. PhDr. Marcela Janíková, Ph.D./ doc. PhDr. Marcela Janíková, Ph.D. | 180\* |
| FHS | Výjezd – University of Vienna, dr. Vašíková | doc. PhDr. Marcela Janíková, Ph.D./Mgr. Jana Vašíková, Ph.D. | 89\*\* |
| FHS | Příjezd – dr. Shanti Ulfsbjorninn, Memorial University of Newfoundland | doc. Mgr. Roman Trušník, Ph.D./Mgr. Dagmar Masár Machová, Ph.D. | 53\*\*\* |
| **Celkem FHS** | **372** |

\* Celkový rozpočet je ve výši 210 tis. Kč, z toho přiznaná dotace je ve výši 180 tis. Kč a spoluúčast fakulty je ve výši 30 tis. Kč.

\*\* Celkový rozpočet je ve výši 119 tis. Kč, z toho přiznaná dotace je ve výši 89 tis. Kč a spoluúčast fakulty je ve výši 20 tis. Kč.

\*\*\* Celkový rozpočet je ve výši 58 tis. Kč, z toho přiznaná dotace je ve výši 53 tis. Kč a spoluúčast fakulty je ve výši 5 tis. Kč.

# Rozdělení disponibilních finančních prostředků ve zdroji 1100

Disponibilní finanční prostředky ze zdroje 1100 (vzdělávací činnost) jsou rozděleny v souladu s platnou organizační strukturou FHS:



Celkový objem disponibilních finančních prostředků je rozčleněn dle jednotlivých nákladových středisek:

60001 - Společné náklady FHS

60112 - Ústav moderních jazyků a literatur (ÚMJL)

60120 - Ústav pedagogických věd (ÚPV)

60122 - Ústav školní pedagogiky (ÚŠP)

60134 - Ústav zdravotnických věd (ÚZV)

60510 - Centrum výzkumu FHS (CV FHS)

60511 - Centrum podpory vzdělávání (CPV)

60512 - Centrum jazykového vzdělávání (CJV)

60810 - Ekonomické oddělení

60901 - Oddělení děkana

60902 - Studijní oddělení

60903 - Oddělení proděkanů

## Provozní náklady

Rozdělení finančních prostředků ve zdroji 1100 vychází ze skutečnosti roku 2024 a požadavků jednotlivých nákladových středisek na rok 2025. Náklady jednotlivých středisek jsou členěny dle nákladových druhů a jsou uvedeny v příloze.

Finančními disponenty (příkazci operace) nákladových středisek jsou ředitelé ústavů. Za společné náklady FHS odpovídá tajemník. Finanční disponenti odpovídají za maximální efektivnost, hospodárnost a účelné vynakládání finančních prostředků. Za hospodaření FHS jako celku odpovídá její děkan.

## Náklady na budovy v majetku UTB

Náklady na budovy vychází z předpokládaných nákladů na rok 2025. v tis. Kč

|  |
| --- |
| **Náklady na budovy v majetku UTB** |
| Náklady | 12 030 |

## Osobní náklady

Výše rozdělení mzdových nákladů je striktně dána mzdovými tarify obsaženými v platném Mzdovém předpisu UTB a personálním složením jednotlivých středisek FHS s ohledem na kvalifikaci a délku započitatelné odborné praxe zaměstnanců (zařazení pracovníků do mzdových tříd).

Mzdové náklady zahrnují vedle mzdového tarifu také nadtarifní složky mzdy v podobě příplatků za vedení, osobních příplatků a mimořádné odměny.

Osobní náklady jsou plánovány pro rok 2025 s ohledem na optimalizaci personální struktury FHS, je zohledněno navýšení mzdových tarifů a jsou uvedeny v příloze. V rámci osobních nákladů je primárně počítáno s pokrytím nákladů na tarifní mzdy, osobní příplatky a zákonné odvody.

## Mezifakultní pedagogický výkon

Přeúčtování mezifakultního pedagogického výkonu je dáno algoritmem stanoveným ve Směrnici kvestora č. 5/2022 a týká se rozvrhované výuky všech předmětů (viz níže uvedené tabulky), s výjimkou výuky tělesné výchovy, která je financována ze společných celouniverzitních zdrojů.

Pro financování rozvrhované mezifakultní výuky je závazná objednávka mezifakultní výuky, tzn. součást zaplatí minimálně plánovaný objem výuky, který na začátku kalendářního roku požaduje. Při požadovaném vyšším objemu výuky než plánovaném bude zúčtování provedeno podle skutečného objemu výuky, včetně účasti na státních závěrečných zkouškách.

Předpokládaná výuka FHS pro jiné součásti dle kategorií vyučujících:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fakulta** | **Počet PB v kategoriích** | **Celkem PB** | **Celkem** v tis. Kč |
| Lektor B1 | Lektor B2 | Lektor B3 | Lektor B4 | A | OA | doc. | prof. |
| MPV - FT  | 0 | 0 | 1 194,3 | 367,2 | 0 | 256,3 | 0 | 0 | 1 817,8 | 1 024 |
| MPV - FAI | 0 | 0 | 1 141,4 | 1 006,9 | 0 | 45,3 | 0 | 0 | 2 193,6 | 1 204 |
| MPV - FLKŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,95 | 0 | 0 | 82,95 | 55 |
| MPV - FMK  | 0 | 0 | 2 877,3 | 37,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 915,2 | 1 593 |
| MPV - FaME  | 0 | 655,8 | 1 785,6 | 784,1 | 0 | 1 231,65 | 198,25 | 0 | 4 655,4 | 2 755 |
| MPV - UNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,6 | 0 | 0 | 169,6 | 145 |
| **Celkem** | 0 | 655,8 | 6 998,6 | 2 196,1 | 0 | 1 616,2 | 198,25 | 0 | **11 834,55** | **6 776** |

Předpokládané výnosy za výuku externistů zajišťovanou FHS pro jiné součásti činí 1 032 tis. Kč. Celkové předpokládané výnosy za mezifakultní pedagogický výkon činí 7 808 tis. Kč

Předpokládaná výuka pro FHS dle kategorií vyučujících:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fakulta** | **Počet PB v kategoriích** | **Celkem PB** | **Celkem** v tis. Kč |
| Lektor B1 | Lektor B2 | Lektor B3 | Lektor B4 | A | OA | doc. | prof. |
| MPV - FT  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,4 | 17,4 | 19 |
| MPV - FAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 337,35 | 0 | 0 | 606,35 | 379 |
| MPV - FLKŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MPV - FMK  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MPV - FaME  | 0 | 0 | 0 | 0 | 274,5 | 1 921,25 | 604,9 | 0 | 2 800,65 | 1 958 |
| MPV - KUTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,5 | 0 | 248,9 | 349,4 | 332 |
| **Celkem** | 0 | 0 | 0 | 0 | 543,5 | 2 359,1 | 604,9 | 266,3 | **3 773,8** | **2 688** |

Předpokládané náklady na výuku externistů pro FHS činí 0,- Kč. Celkové předpokládané náklady za mezifakultní pedagogický výkon činí 2 688 tis. Kč.

Předpokládaný rozdíl mezi výnosy a náklady z mezifakultního pedagogického výkonu:

7 808 tis. Kč – 2 688 tis. Kč = 5 120 tis. Kč.

# Počáteční nastavení financí ve fondech

Počáteční stav roku 2025 ve fondech FHS je dán stavem fondů dle účetní závěrky ke dni 31. 12. 2024. Stav fondů k 1. 1. 2025 je následující:

 v tis. Kč

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stipendijní fond** | **Fond provozních prostředků** | **Fond sociální** | **Fond odměn** | **Fond účelově určených prostředků** |
| 9 404 | 112 123 | 893 | 0 | 1 044 |

# Investice v roce 2025

V roce 2025 se plánují na úrovni FHS následující investiční záměry:

- stavební úpravy a změny dispozic budovy U18 – studentský klub, předpokládaná částka ve výši 3 655 tis. Kč.

Další investiční záměry se v roce 2025 nepředpokládají. V případě, že by došlo k investičnímu záměru, dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek pořizovaný fakultou by byl financován přímo formou výměny provozních prostředků za kapitálové. Výměnu realizuje kvestor UTB.

## Fond reprodukce investičního majetku (FRIM)

Do analytického fondu reprodukce investičního majetku FHS byl převeden zůstatek na odpovídajícím fondu FHS ke dni 31. 12. 2024. Přehled disponibilních investičních prostředků pro rok 2025:

 v tis. Kč

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Disponibilní zůstatek k 31. 12. 2024** | **Hospodářský výsledek 2024** | **Disponibilní prostředky** |
| 13 289 | 1 381 | 14 670 |

# Rekapitulace

Pravidla rozpočtu a rozdělení finančních prostředků FHS na rok 2025 vychází ze stanovených Pravidel rozpočtu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na rok 2025 a Rozpisu rozpočtu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na rok 2025. Rozdělení finančních prostředků na rok 2025 je navrženo jako vyrovnané. Navrhované rozdělení finančních prostředků odpovídá potřebám FHS v roce 2025, vytváří podmínky pro splnění úkolů kalendářního roku a zároveň sleduje dlouhodobé cíle v rozvoji fakulty.

Vzhledem k finanční rezervě vytvořené ve Fondu provozních prostředků nebudou pro letošní rok stanoveny další regulační mechanismy pro případ vázání finančních prostředků státního rozpočtu.

# Seznam použitých zkratek

A asistent

ASP akreditované studijní programy

DKRVO dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

FAI Fakulta aplikované informatiky

FaME Fakulta managementu a ekonomiky

FLKŘ Fakulta logistiky a krizového řízení

FMK Fakulta multimediálních komunikací

FT Fakulta technologická

GA ČR Grantová agentura České republiky

IGA Interní grantová agentura

KUTB Knihovna UTB

MPV mezifakultní pedagogický výkon

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

NPO Národní plán obnovy

OA odborný asistent

RO I. rozpočtový okruh I.

SIMS Sdružené informace matrik studentů

SP studijní program

Ukazatel A fixní příspěvek

Ukazatel K  výkonový příspěvek

Ukazatel F Fond vzdělávací politiky

VVaI výzkum, vývoj a inovace

VVŠ veřejné vysoké školy

Příloha – tabulková část

Disponibilní prostředky A+K+F v tis. Kč:

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka** | **Disponibilní prostředky A+K+F v tis. Kč** |
| **NS 60001** |  **NS 60112** | **NS 60120** | **NS 60122** |  **NS 60134** | **NS 60510** | **NS 60511** | **NS 60512** |  **NS 60810** |  **NS 60901** | **NS 60902** |  **NS 60903** | **AS FHS** | **Celkem** |
| 501 - Spotřeba materiálu | 956 | 200 | 200 | 250 | 350 | 50 | 10 | 150 | 35 | 90 | 75 | 135 | 15 | **2 516** |
| 502 - Spotřeba energie | 50 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **200** |
| 511 - Opravy a udržování | 150 | 20 | 20 | 20 | 150 | 10 | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | **405** |
| 512 - Cestovné | 50 | 100 | 150 | 200 | 150 | 100 | 10 | 100 | 25 | 45 | 25 | 70 | 15 | **1 040** |
| 518 - Ostatní služby | 150 | 100 | 100 | 100 | 700 | 100 | 10 | 100 | 30 | 45 | 350 | 350 | 15 | **2 150** |
| 521 - Mzdové náklady | 74 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | **74 626** |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 24 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | **24 211** |
| 527 - Zákonné sociální náklady | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **50** |
| 528 - Ostatní sociální náklady | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **50** |
| 530 - Daně a poplatky | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **30** |
| 545 - Kurzové ztráty | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **50** |
| 549 - Jiné ostatní náklady | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **401** |
| 582 - Poskytnuté příspěvky | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **50** |
| 692 - Provozní příspěvek | -113 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **-113 409** |
| 710120 - Mezi. ped. spolupráce FT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **19** |
| 710121 - Mezi. ped. spolupráce FLKŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 710130 - Mezi. ped. spolupráce FAI | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **379** |
| 710140 - Mezi. ped. spolupráce FMK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 710150 - Mezi. ped. spolupráce FAME | 1 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1 958** |
| 710160 - Mezi. ped. spolupráce FHS | -7 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **-7 808** |
| 710170 - Mezi. ped. spolupráce UNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 710185 - Mezi. ped. spolupráce KUTB | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **332** |
| 710210 - Výkony autodopravy | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **50** |
| 710240 - Výkony ostatní | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **20** |
| 710300 - Příspěvek na stravování zam. | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **600** |
| 710500 - Přeúčtování nákladů na tel. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **50** |
| 720100 - Přeúčtování spol. nák. na bud. UTB | 12 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **12 030** |
| **Celkem - kontrolní součet** | **-5 171** | **420** | **470** | **570** | **1 500** | **260** | **30** | **365** | **95** | **185** | **455** | **560** | **261** | **0** |